

## 深圳市科达利实业股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决提案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股东大会于 2022 年 4 月 21 日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开，公司董事会于 2022 年 3 月 31 日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东授权代表共 14 人，代表的股份总数为 117,758,366 股，占公司表决权股份总数 232,920,451 股的 50.5573%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 9 人，所持股份 109,855,519 股，占公司表决权总股份的 47.1644%；参加网络投票的股东 5 人，所持股份 7,902,847 股，占公司表决权总股份的 3.3929%。

本次会议由董事长励建立先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了现场会议。

### 二、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

- （一）审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》；

该议案的表决结果为：同意 117,758,366 股，占有效表决权股数 100.0000%；反对 0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项议案获得通过。

**(二) 审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》；**

该议案的表决结果为：同意 117,758,366 股，占有效表决权股数 100.0000%；反对 0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项议案获得通过。

**(三) 审议通过了《关于 2021 年度报告及摘要的议案》；**

该议案的表决结果为：同意 117,758,366 股，占有效表决权股数 100.0000%；反对 0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项议案获得通过。

**(四) 审议通过了《关于<2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告>的议案》；**

该议案的表决结果为：同意 117,758,366 股，占有效表决权股数 100.0000%；反对 0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项议案获得通过。

**(五) 审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》；**

该议案的表决结果为：同意 117,758,366 股，占有效表决权股数 100.0000%；反对 0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意 14,095,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**(六) 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；**

该议案的表决结果为：同意 117,675,666 股，占有效表决权股数 99.9298%；反对 82,700 股，占有效表决权股数 0.0702%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该

项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

**(七) 审议通过了《关于向银行申请授信额度并授权的议案》；**

该议案的表决结果为：同意 117,675,666 股，占有效表决权股数 99.9298%；反对 82,700 股，占有效表决权股数 0.0702%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项议案获得通过。

**(八) 审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》；**

该议案的表决结果为：同意 117,758,366 股，占有效表决权股数 100.0000%；反对 0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

其中，中小股东表决情况：同意 14,095,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**(九) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；**

该议案的表决结果为：同意 117,758,366 股，占有效表决权股数 100.0000%；反对 0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

**(十) 审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；**

该议案的表决结果为：同意 115,715,126 股，占有效表决权股数 98.2649%；反对 2,043,240 股，占有效表决权股数 1.7351%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

**(十一) 审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；**

该议案的表决结果为：同意 115,715,126 股，占有效表决权股数 98.2649%；反对 2,043,240 股，占有效表决权股数 1.7351%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

**（十二）审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；**

该议案的表决结果为：同意 115,715,126 股，占有效表决权股数 98.2649%；反对 2,043,240 股，占有效表决权股数 1.7351%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

**（十三）审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；**

该议案的表决结果为：同意 115,715,126 股，占有效表决权股数 98.2649%；反对 2,043,240 股，占有效表决权股数 1.7351%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项议案获得通过。

**（十四）审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》；**

该议案的表决结果为：同意 115,715,126 股，占有效表决权股数 98.2649%；反对 2,043,240 股，占有效表决权股数 1.7351%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项议案获得通过。

**（十五）审议通过了《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》；**

该议案的表决结果为：同意 115,715,126 股，占有效表决权股数 98.2649%；反对 2,043,240 股，占有效表决权股数 1.7351%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项议案获得通过。

**（十六）审议通过了《关于修订〈公司对外投资管理办法〉的议案》；**

该议案的表决结果为：同意 115,715,126 股，占有效表决权股数 98.2649%；反对 2,043,240 股，占有效表决权股数 1.7351%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项议案获得通过。

### 三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所麦琪律师和李紫竹律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书。律师认为:“贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”

### 四、备查文件

- (一)《公司2021年度股东大会决议》;
- (二)《广东信达律师事务所关于公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十二日